

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No Original	
Unid. Desc:	0000	01	02	2016	288 286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-DAF-2016-INPC	137

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1788087099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS ANALISTA DE RIEGOS COMISION BARRA 28-01-2016 INSPECCION Y SALIDA DE D NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR CP 11

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



01 FEB 2016
00000001

7
P.R.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 02 2016	286	286	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-DAF-2016-INPC	137	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS ANALISTA DE RIEGOS COMISION IBARRA 28-01-2016 INSPECCION Y SALIDA DE B. NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR CP 11

DEV 288

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

15.02
01/02/2016

00000002

CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 01/02/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	TRANSPORTE TERRESTRE	JUSTIFICACION DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
VALLEJO ERAZO ARMANDO 1708007099	ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS	SAN ANTONIO DE IBARRA	108,3 KM	1	28-Ene	28-Ene		40,00	30%	70%	28,25	40,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)												
40,00												

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-SAN ANTONIO DE IBARRA-QUITO
SALIDA A LAS 7H00 EL 28 DE ENERO DE 2016
LLEGADA A LAS 17 H30 DEL 28 DE ENERO DE 2016

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRI-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- QUITO.-VALLEJO ARMANDO CARLOS-S/VTICOS No.DRPC-SAL-2016-004.-COMISION A SAN ANTONIO DE IBARRA,EL 28 ENERO 2016.- INSPECCION Y AUTORIZACION DE SALIDA DE BS.CULTURALES NO PATRIMONIALES AL EXTERIOR, EN SAN ANTONIO DE IBARRA- IMBABURA.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR ANA GONZALEZ MANCINI

286



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD/AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRPC-SAL-2016-004
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 26-01-2016

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5 - ANALISTA DE GESTIÓN DE RECURSOS

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: SAN ANTONIO DE IBARRA / IMBABURA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: RESGOS DEL PATRIMONIO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 28-1-2016 HORA SALIDA (hh:mm): 07:00
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 28-1-2016 HORA LLEGADA (hh:mm): 17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Armando Vallejo (Técnico)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Inspección y Autorización de Salida de Bienes Culturales No Patrimoniales al Exterior, en San Antonio de Ibarra/Imbabura.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	INPC	Quito/San Antonio de Ibarra/Quito	28-1-2016	07:00	28-1-2016	17:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:
GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS NÚMERO DE CUENTA: 063262383

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:
ARMANDO VALLEJO ERAZO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
LIC. CESAR MOLINA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
MSC. ANGELITA SUASNAVAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inalsables.
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse contra de término de 4 días de cumplimiento del servicio institucional.
Este informe no medirá servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE
C.C. 1708007099

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: A. Gomez Hora: 8:47
No. Tórnico: Fecha: 26-01-2016

00000004 OK

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

DRPC-SAL-2016-004	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: right;">29/01/2016</p>
--------------------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS	PUESTO - Servidor Público 3 ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION San Antonio de Ibarra /Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Riesgos del Patrimonio

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:
 Inspecciones y Autorizaciones de Bienes Culturales No Patrimoniales, que salen al exterior de la República del Ecuador, desde San Antonio de Ibarra.


Productos alcanzados:
 Cuatro autorizaciones de salida de Bienes Culturales No Patrimoniales, con un total de 4 (cuatro) obras, 3 en madera tallada y policromada y un lienzo con destino a:

- Estados Unidos – New York: 1 (una) pintada de cabaleros
- España – Murcia 1 (una) escultura
- España – Sevilla 1 (una) escultura
- España – Las Palmas 1 (una) escultura

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	28/01/2016	28/01/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA h:mm	07:00	17:00	
Hora inicio de labores el día de retorno:			

TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	FECHA dd-mm-aaaa	HORA h:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA h:mm	
Terrestre	PARTICULAR	Quito/San Antonio de Ibarra	28/01/2016	7:00	28/01/2016	10:00
Terrestre	PARTICULAR	San Antonio de Ibarra/Quito	28/01/2016	14:00	28/01/2016	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 25 del Reglamento para pagos de Viajeros, Subsistencias y Movilización.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Armando Vallejo	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario a liquidación se demorará e incluso se deberá presentar la tendida que resituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	--

FIRMAS DE APROBACION

JEFE INMEDIATO DEL COMPRONSABLE DE LA UNIDAD  LIC. CESAR MOLINA CARGO: DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LIC. CESAR MOLINA CARGO: DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO
--	---

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *A. Góngora* Hora: *8H25*

No. Trámite: _____ Fecha: *1-02-2016*

00000005



MARUJA RODRIGUEZ LIMA
Fritadas Amazonas

Factura

002 - 010 - 000026009

RUC: 1001566379001
Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO
JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA
Dir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS
OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA
Contribuyente Especial: Resolución # 727

Fecha de Emisión: 28/01/2016
Fecha de Autorización: 2016-01-28 13:47:10
No. de Autorización: 260120160113471010015663790013716056490
Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: EMISIÓN NORMAL
RUC/CED/PASS: 1708007099
Cliente: Vallajo Armando
Dirección: Quito
Teléfono: 308595
Email: armando_carlosv@hotmail.com
Cajero: FRANKLIN PCMASQUI MONTALVO

Clave de Acceso



2601201601134710100156637900120020100000260094126153310

Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1	AGUACATE	1.12	0.00	1.12
1	QUESO	1.12	0.00	1.12
1	GASEOSA	0.89	0.00	0.89
1	KABAS	1.12	0.00	1.12

Subtotal 12%:	4.24
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	4.24
I.V.A. 12%:	0.51
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	4.75

Forma de pago: Efectivo

Desarrollado por Desarrollador

000000009



MARUJA RODRIGUEZ LIMA
Fritadas Amazonas

Factura

002 - 010 - 000026008

RUC: 1001566379001
Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO
JATIVA ATUNTAQUI - IMBABURA
Dir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS
OLMEDO JATIVA ATUNTAQUI - IMBABURA
Contribuyente Especial: Resolución # 727

Fecha de Emisión: 28/01/2016

Fecha de Autorización: 2016-01-28 13:14:18

No. de Autorización: 2801201613141810015663790013717393147

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1708607099

Cliente: Vallejo Armando

Dirección: Quito

Teléfono: 308595

Email: armando_carlosv@hotmail.com

Cajero: FRANKLIN POMASQUI MDNTALVO

Clave de Acceso



2801201601100156637900120020100000260084126153315

Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1	BANDEJA AMAZONAS	20.09	0.00	20.09
1	GASEOSA	0.80	0.00	0.80

Subtotal 12%:	20.96
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	20.96
I.V.A. 12%:	2.52
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	23.50

Forma de pago: Efectivo

Desarrollado por

00000007